

Pl. Jana Pawła II 1

96-300 ZYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000592897

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

2) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ 2)

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

14

38

01

1

10

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Ilość zaciągów (kol. 3+15)	wzrosty krajowi											wzrosty zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nierazowe	gospodarka domowa	instytucje mikrokomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUGNYCH (E1+E2+E3+E4)	66 572 935,58	66 572 935,58	4 315 802,76	0,00	0,00	4 315 802,76	0,00	0,00	60 769 689,85	0,00	1 226 140,15	261 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótki / pożyczki (E2.1+E2.2)	60 769 689,85	60 769 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 769 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 969 689,85	3 969 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebiegi depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 (E4.1+E4.2)	5 803 245,73	5 803 245,73	4 315 802,76	0,00	0,00	4 315 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 140,15	261 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 678 616,99	2 678 616,99	1 421 701,05	0,00	0,00	1 421 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 695,25	107 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 124 628,74	3 124 628,74	2 894 101,71	0,00	0,00	2 894 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	76 444,90	154 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierkowska

Główny Księgowy*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RRC

telefor

46858 K 82

2013-10-18

rook m-c dzien

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5FB3C547EF4BC092

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotagiemowe			dotagiemowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (dotacji własnych)	X	X		0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia (rok, m-c, dzień)	
1									

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsutki naliczone od zobowiązań niemyagalnych	odsutki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

4685815822

Główny księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIĘŚĆ

Andrzej Wilk.

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

WG 86815 89

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

5FB3C547EF4BC092



PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wyrka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu